BOGOTA DISTRITO CAPITAL
E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
BALANCE GENERAL (COMPARATIVO)
A 31 DE DICIEMBRE DE:
(Cifras en Miles de Pesos)

HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

VIGILADO SUPERSALUD

		2014	2013
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	137.529.019	115.701.051
11	DISPONIBLE	38.081.852	17.154.493
1105	CAJA	21.318	23.488
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	38.060.534	17.131.005
12	INVERSIONES	0	0
1201	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. FIJA	0	0
1202	INVERSIONES ADMON. LIQUIDEZ - RTA. VARIA	0	0
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTO	0	0
1280	PROVISIÓN PROT. DE INVESIONES (CR)	0	0
14	DEUDORES	95.397.699	94.092.014
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC. PEND.RADICAR	21.077.282	13.332.352
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC.RADICADA	75.043.710	84.656.789
1409	GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (CR)	9.904.255	11.753.584
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	837.679	22.760
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN - ADMON.	5.217.576	5.539.424
1470	OTROS DEUDORES	3.125.907	2.294.273
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0
15	INVENTARIOS	4.049.268	4.454.544
1518	MATERIALES PARA PREST. DE SERVICIOS	4.410.937	4.775.217
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	0
1580	PROVISIÓN PROT. DE INVENTARIOS (CR)	361.669	320.673
	NO CORRIENTE	56.053.435	52.395.035
12		154.685	153.152
1207	INVERSIONES PATRIM. - METODO DEL COSTO	90.198	90.198
1280	PROVISIÓN PROT. DE INVESIONES (CR)	90.198	90.198
1208	ENTIDADES PRIVADAS	154.685	153.152
14	DEUDORES	7.240.193	10.131.800
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC. RADICADA	52.592.076	39.687.400
1409	SERVICIOS DE SALUD FRAC.PEND. RADICAR	0	1.338.352
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1470	OTROS DEUDORES	0	0
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	15.493.645	11.779.050
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	60.845.528	42.673.002
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.032.877	22.379.479
1605	TERRENOS	1.704.129	1.704.129
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	860.439	614.196
1640	EDIFICACIONES	2.362.810	2.351.825
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1.321.939	1.321.939
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	548.029	548.029
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	801.115	693.548
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	35.381.388	31.132.721
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.171.541	1.004.735
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	3.890.497	4.212.472
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	572.194	497.980
1680	EQPO DE COMED. COCINA, DESPENSA Y HOT	2.456.743	2.286.479
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	26.781.049	23.731.675
1695	PROVISIONES PROT.-PROP. PLTA.-EQPO	256.898	256.899
17	BIENES USO PUBL.E HISTORICOS Y CULTURA	14.781.210	14.781.210
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	14.781.210	14.781.210
19	OTROS ACTIVOS	8.844.470	4.949.394
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	92.610	78.333
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.252.478	1.697.758
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	160.039	160.039
1970	INTANGIBLES	1.945.698	2.299.624
1975	AMORTIZAC. ACUMULADA DE INTANGIBLES(C	1.945.699	2.288.053
1999	VALORIZACIONES	7.339.344	3.001.693
	TOTAL ACTIVO	192.582.454	168.096.086
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	5.787.910	0
82	DEUDORAS FISCALES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.442.532	3.745.868
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	11.230.442	3.745.868

		2014	2013
2	PASIVO		
	CORRIENTE	24.729.363	36.899.287
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
2301	SOBREGIROS BANCARIOS	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	5.121.047	17.882.723
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALE	2.903.684	12.305.758
2425	ACREEDORES	142.670	404.083
2436	RETENC. EN LA FTE. E IMPUESTO DE TIMBRI	465.795	483.714
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUC.Y TAS. POR PAGAI	5.210	10.740
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.603.688	4.678.422
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
25	OBLIGAC. LABORALES Y SEG. SOC. INT.	3.672.545	4.505.054
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.672.545	4.505.054
27	PASIVOS ESTIMADOS	808.618	1.119.894
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	567.971	677.709
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	240.645	442.185
29	OTROS PASIVOS	15.127.155	13.391.616
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15.127.155	13.391.616
	NO CORRIENTE	816.725	1.403.776
24	CUENTAS POR PAGAR	0	106.130
2401	ADQUISIC. DE BIENES Y SERVIC.NALES.	0	106.130
27	PASIVOS ESTIMADOS	816.725	1.297.646
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	816.725	1.297.646
2715	PROVISION PARA PRESTAC. SOCIALES	0	0
	TOTAL PASIVO	25.546.088	38.303.063
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	167.036.366	129.793.023
3208	CAPITAL FISCAL	124.691.136	98.625.775
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	32.774.525	26.065.363
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	2.188.652	2.059.015
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	7.339.344	3.001.693
3243	SUPERÁVIT POR MÉTODO PARTIC. PATRIM	42.709	41.177
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	167.036.366	129.793.023
	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	192.582.454	168.096.086
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	31.724.233	11.893.090
92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	17.635.367	17.375.094
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	49.359.600	29.268.184

OSCAR ALONSO DUENAS ARAQUE
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME H. MONCEOU PEDRAZA
REVISOR FISCAL
T. P. 48119 - T

MARLESBY SOTELO PUERTO
CONTADOR
T.P 50289 - T